

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی رایانیکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

نماینده مدیر صندوق:

آقای امان اله اسمعیلی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

درباره صندوق :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان که صندوقی در سرمایه گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب میشود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تحت شماره ۱۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۵۳۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ به ثبت رسیده است .

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چهارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بهترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال بوده که مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید میباشد. همچنین طبق مجوز شماره ۱۲۲ / ۱۴۸۳۵ به تاریخ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۰۹ مدت فعالیت صندوق تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران ، اختیاریه، دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی، پلاک ۳۲، طبقه اول واحد ۲ واقع شده است.

موضوع فعالیت صندوق:

فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی طبق مفاد بند ۷ امیدنامه و با تعهدات و شرایط ذیل است:

سهم شرکت صنعتی زر ماکارون	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۲۰۰،۲۸۰	۴،۰۰۵،۶۰۰	۲،۲۵٪	
بیمه اتکایی رایا	۷۹۰،۵۱۴	۱۵،۸۱۰،۲۷۷	۵٪



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

ارکان صندوق

سمت	نام رکن	شماره ثبت	تاریخ ثبت	نشانی
مدیر صندوق	سرمایه گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تهران، دیباجی جنوبی، جنب برادران جوی، پ ۱۳۲
متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۳۸۳/۱۱/۱۳	تهران میدان توحید خیابان توحید، پ ۶۸
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۳۸۱/۰۴/۲۹	تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا ، ساختمان صحبا ، پ ۲۲، ط ۱

دارندگان واحدهای ممتاز

نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت مالکیت	درصد واحد ممتاز تحت تملک
سرمایه گذاری گروه رایا	۳۲،۵۰۰	۹۳٪
گروه مالی رایا نیکان	۲،۵۰۰	۷٪
مجموع	۳۵،۰۰۰	۱۰۰٪

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق بازارگردانی مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://rayafund.ir> درج گردیده است.



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روز سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.



نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق

ارقام به میلیون ریال



نرخ ابطال:

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری صندوق به مبلغ ۹۱۲,۵۸۴ ریال می باشد .



ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان



نوع دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی
سهم	۴۸,۴۸۵,۱۲۲,۵۹۲	۸۲.۶
صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۱۸۰,۸۵۲,۸۵۵	۱۷.۴
حساب های فی مابین با کارگزاران	۱,۱۲۵,۷۵۰	۰.۰
نقد و بانک	۱۰,۴۱۹,۴۰۱	۰.۰
مجموع	۵۸,۶۷۷,۵۲۰,۵۹۸	۱۰۰